Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,30/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:82130

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PANASOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**PANASOFT**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4303401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **49186/01/Β/01/366**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 740983** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PANASOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **PANASOFT** και αριθμό ΓΕΜΗ **4303401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΟΡΟΦΟ ΚΑΤΑ 190 Τ.Μ. 103 ΤΚ 11251, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30-06-2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΚΩΝ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 30, ΤΚ 11147 με ΑΔΤ: Τ150300 και ΑΦΜ: 013210970 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΚΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΓΕΩ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 30, ΤΚ 11147 με ΑΔΤ: ΑΕ053133 και ΑΦΜ: 042131419 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ** του **ΘΑΛ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 11, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: Χ549513 και ΑΦΜ: 053451654 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το ΔΣ καθόρισε ότι οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι απεριόριστες μέσα στα πλαίσια των προβλεπομένων από το καταστατικό της εταιρίας, τον Νόμο, και τον σκοπό της εταιρίας.
Ενδεικτικά δε αναφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και είναι αρμόδιος να αποφασίζει για θέματα σχετικά με τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που έχουν σχέση με τον εταιρικό σκοπό.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος χορηγεί πιστώσεις, λαμβάνει πιστώσεις και συνάπτει συμβάσεις για τη χορήγηση και λήψη δανείων και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού και παρέχει ασφάλειες επί της περιουσίας της εταιρίας, προσδιορίζει τις δαπάνες της εταιρίας αποκτά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα ή κινητά, αποφασίζει για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρία. Για αγορές εμπορευμάτων προς μεταπώληση μπορούν να αποφασίζουν και οι Αντιπρόεδροι ένας έκαστος χωριστά.
Για οικονομικές δοσοληψίες με την Εφορία, ΙΚΑ και Δημόσιο καθώς και για εκταμιεύσεις που αφορούν την μισθοδοσία του προσωπικού, αλλά και για οποιονδήποτε άλλον αποδέκτη και οποιαδήποτε άλλη αιτία, μπορούν να υπογράφουν τόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος όσο και οι Αντιπρόεδροι κάθε ένας χωριστά ανεξαρτήτως ποσού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει την αναγκαία δικαστική κάλυψη.

Οι Αντιπρόεδροι, ένας έκαστος χωριστά, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, υπογράφουν εντολές εμβασμάτων παντός τύπου και για οποιανδήποτε αιτία. Επίσης υπογράφουν εντολές πληρωμής προς το Δημόσιο ή ιδιώτες, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.
Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι εκπροσωπώντας την εταιρεία και ενεργώντας είτε μαζί είτε χωριστά ένας έκαστος, ανοίγουν, κλείνουν και γενικά διαχειρίζονται το περιεχόμενο οποιασδήποτε τραπεζιτικής θυρίδας και σε οποιανδήποτε τράπεζα βρίσκεται αυτή. Επίσης, ενεργώντας είτε μαζί είτε χωριστά ένας έκαστος, να υπογράφουν, να ζητούν την έκδοση και να αποδέχονται οποιαδήποτε εγγυητική επιστολή και από οποιαδήποτε τράπεζα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και οι δύο Αντιπρόεδροι, χωριστά ένας έκαστος, εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής και κάθε Οργανισμού ή Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό (υπαλληλικό ή εργατοτεχνικό) κατά την κρίσιν των.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Αντιπρόεδροι δύναται να μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητες τους ή μέρος αυτών δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
Η απαρίθμηση αυτή είναι ενδεικτική & όχι περιοριστική, η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις & δεσμεύσεις & δεσμεύεται έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ακόμη το ΔΣ απεφάσισε και ανέθεσε ορισμένες αρμοδιότητες στην κ. ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΙΤΗ, υπάλληλο στο λογιστήριο της εταιρίας, καθαρά για τεχνικούς λόγους, και πάντοτε στα πλαίσια της ευρύθμου λειτουργίας της εταιρίας.
Έτσι η κ. ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΙΤΗ σύμφωνα με την παρούσα απόφαση του ΔΣ, μπορεί να εκπροσωπεί την εταιρία για κάθε υπόθεση που αφορά τους εργαζομένους σ' αυτήν, να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό (υπαλληλικό ή εργατοτεχνικό), να παραλαμβάνει και απευθύνει έγγραφα προς κάθε ασφαλιστικό οργανισμό κύριο ή επικουρικό, καθώς και ενώπιον οποιαδήποτε Δημόσιας αρχής, (Ο.Α.Ε.Δ., ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κλπ). Επίσης η κ. ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΙΤΗ εκπροσωπεί την εταιρία, ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία του λογιστηρίου.
Έτσι με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ. της δίδεται η δυνατότητα να υπογράφει κάθε έγγραφο, δήλωση, κλπ. που απευθύνεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., να υπογράφει και να υποβάλει δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε φόρου, και να παραλαμβάνει υπογράφοντας κάθε έγγραφο που προέρχεται από οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 26392 / 26/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: PANASOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΟΡΟΦΟ ΚΑΤΑ 190 Τ.Μ. 103
   Τ.Κ.: 11251, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα